

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2018 tarihinde, saat 15.00'da, "3. Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Mayıs 2018 tarih ve 34198772 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İhsan KIRVAR'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 20 Nisan 2018 tarih ve 9563 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 19 Nisan 2018 tarihinde yerel Telgraf Gazetesinde ve 19 Nisan 2018 tarihinde Dünya Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 80.000.000.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 80.000.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 62.676.500,00.- TL. olan 62.676.500 adet payın Temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) Pay karşılığı (10) oy, B Grubu payların (1) pay karşılığı (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından anlaşılması ve müsaadesi üzerine toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Pay Sahipleri tarafından verilen Önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Ferit ZİREK'in seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu; Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- Toplantı Başkanı Ferit ZİREK kendine yardımcı olması için Oy Toplama Memuru olarak Osman ASILTÜRK'ü ve Tutanak Yazmanı olarak da Sefer ANLAŞ'ı seçti.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2017 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresinin yapılmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinin 2017 faaliyetleri ile ilgili Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarını gösterir Bilanço ve Gelir Tablosu Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız dış Denetim Kuruluşunun ibrası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2017 yılında elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2017 yılı dağıtılabilir Net Dönem Karından, Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra bakiye Karın Pay Sahiplerine nakden dağıtılmasının önerisine dair alınan Yönetim Kurulu Kararı okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından;

Yönetim Kurulunun; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak oluşmuş olan; 26.840.328,00.- TL. Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 20.000.000,00.- TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.25.-TL. Net 0.21.-TL.) Pay Sahiplerine 16.05.2018 tarihinde nakden dağıtılmasına dair önerisi oylamaya sunuldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Pay Sahipleri vekilleri Ferit Zirek, Hatice SOYDAN, Erdal ALANGİL ve Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin verdikleri önergede; Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Gürkan TURAL, Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ, Mustafa Gökhan GÜNBULUT ve Hatice SOYDAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da; Sefer ANLAŞ ve Osman ASİLTÜRK'ün seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net 2.000,00.-TL. (İkibin Türk Lirası) ücret verilmesine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşan Komite üyelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Pay Sahipleri tarafından verilen önergede; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Osman ASİLTÜRK ve Mustafa Gökhan GÜNBULUT'u, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Sefer ANLAŞ ve Osman ASİLTÜRK'ü ve Riskin Erken Saptanması Komitesine; Sefer ANLAŞ ve Mustafa Gökhan GÜNBULUT'u önermelerine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede 80.000.000,00.-TL. (Seksenmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 90.000.000,00.-TL. (Doksanmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırılacak olan 10.000.000,00.-TL. (Onmilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanarak Pay Sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına dair alınan Yönetim Kurulu Kararı okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından;

80.000.000,00.-TL. (Seksenmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 90.000.000,00.-TL. (Doksanmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırılacak olan 10.000.000,00.-TL. (Onmilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması ile ilgili Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2018 tarih ve E.3523 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00033266971 sayılı izinleri alınmış ve Ek'li Değişiklik metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine dair önerisi oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 62.676.500 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9- Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının "KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 29.03.2018 tarih ve 4 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10- 2017 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımların olmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- 2017 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin "Bilgilendirme Politikası" okundu Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15- Yönetim Kurulunca hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" okundu. Ücretlendirme Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 125.285.192 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:47'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
İhsan KIRVAR

Toplantı Başkanı
Ferit ZİREK

Oy Toplama Memuru
Osman ASILTÜRK

Tutanak Yazmanı
Sefer ANLAŞ